

Предузеће: ЈЕП ТОПЛАНА КРАЉЕВО  
Матични број: 7190859

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01.-31.03.2016.		Индекс период 31.03.16/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	592.078	561.860	187.500	170.542	90,96%
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>559.217</b>	546.860	175.000	170.507	97,43%
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	559.217	546.860	175.000	170.507	97,43%
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
<b>64</b>	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>30.128</b>	10.000	10.000		
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	<b>25.000</b>	4.872	4.872		
641	Приходи по основу условљених донација	1018	<b>5.128</b>	5.128	5.128		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	<b>1019</b>	2.733	5.000	2.500	35	1,40%
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	1020					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1021	547.304	523.541	217.870	150.704	69,17%

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	32.572	8.500			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	34.000	6.500	2.000	3.668	183,40%
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	367.970	342.056	170.000	102.287	60,17%
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	88.051	96.935	24.233	22.028	90,90%
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	17.907	24.570	6.142	6.039	98,32%
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	49.418	49.000	12.250	12.250	100,00%
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	22.530	12.980	3.245	4.432	136,58%
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1033	44.774	38.319		19.838	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1034			30.370		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1035	16.204	20.000	5.000	2.532	50,64%
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1036					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1041	16.171	20.000	5.000	2.532	50,64%
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1042	33				
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1043	24.537	32.500	7.500	5.642	75,23%
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1044					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1049	22.029	30.000	7.500	5.642	75,23%
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1050	2.508	2.500			
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1051					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1052	8.333	12.500	2.500	3.110	124,40%
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1053				16	
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1054					
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1055	9.554	6.000		11.462	
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1056	23.017	30.000			

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	22.978	1.819		28.206	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058			32.870		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	22.978	1.819		28.206	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062			32.870		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	4.837				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	27.815	18.819		28.206	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069			32.870		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074					

Датум: 25.04.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће:  
Матични број:

ЈЕП ТОПЛАНА КРАЉЕВО  
7190859

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.03.2016. године		Индекс период 31.03.16/ програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	570.206	549.080	491.292	559.890	113,96%
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	3.420	5.069	5.069	3.420	67,47%
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.420	5.069	5.069	3.420	67,47%
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		566.008	543.230	485.463	555.692	114,47%
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	463	463	463	463	100,00%
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	287.334	257.364	250.000	280.954	112,38%
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	271.623	255.465	230.000	265.748	115,54%
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	6.588	29.938	5.000	8.527	170,54%
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	778	781	760	778	102,37%
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	32	32	32	32	100,00%

део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
део 046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
део 048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	746	749	728	746	102,47%
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
<b>288</b>	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	278.224	217.820	174.050	223.040	128,15%
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	87.079	78.014	50.000	66.514	133,03%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	65.697	77.826	50.000	66.514	133,03%
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	21.382	188			
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	111.070	100.000	120.000	111.470	92,89%
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	111.070	100.000	120.000	111.470	92,89%
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	58	82	50	134	
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	2.654	3.177	2.000	2.421	121,05%

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	2.654	3.177	2.000	2.421	121,05%
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	75.427	2.790	2.000	22.628	
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	1.432	33.340		19.400	
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	504	417		473	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	848.430	766.900	665.342	782.930	117,67%
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	77.428	77.428	77.428	77.428	100,00%
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	107.790	82.728	49.858	135.994	
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	251.027	251.026	251.026	251.026	100,00%
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	248.751	248.751	248.751	248.751	100,00%
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	2.276	2.275	2.275	2.275	100,00%
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	2.805	2.805	2.805	2.805	100,00%
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	42.371	17.310	17.310	70.576	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	14.555	17.310	17.310	42.370	

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	27.816			28.206	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	188.413	188.413	221.283	188.413	85,15%
350	1. Губитак ранијих година	0422	188.413	188.413	188.413	188.413	100,00%
351	2. Губитак текуће године	0423			32.870		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	260.831	322.914	249.000	262.675	105,49%
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	260.831	322.914	249.000	262.675	105,49%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		34.489			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	260.831	288.425	249.000	262.675	105,49%
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	3.817	8.655	8.655	3.817	44,10%
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	475.992	352.603	357.829	380.444	106,32%
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	363.991	86.010	151.530	275.127	181,57%
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	283.007	3.504	98.530	221.204	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	80.984	82.506	53.000	53.923	101,74%
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450					
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	35.339	158.863	131.899	9.930	7,53%
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					

432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456		158.863	131.899	9.930	7,53%
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	4.392	4.400	4.400	3.789	86,11%
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		33.330		19.328	
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461					
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	72.270	70.000	70.000	72.270	103,24%
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	848.430	766.900	665.342	782.930	117,67%
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	77.428	77.428	77.428	77.428	100,00%

Датум: 25.04.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2016. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.03.2016. године		Индекс период 31.03.16/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	600.388	598.920	201.600	224.710	111,46%
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	559.217	581.920	182.680	220.278	120,58%
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	16.171	17.000	3.920	3.000	76,53%
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	25.000		15.000	1.432	9,55%
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	594.142	509.970	305.278	188.646	61,79%
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	469.709	421.810	289.000	166.432	57,59%
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	88.051	73.660	15.520	15.442	99,50%
9	3. Плаћене камате	3008	22.030	14.500	758	5.640	
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.352			1.132	
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	6.246	88.950		36.064	
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012			103.678		
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	2.500	7.400			
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.500	7.400			
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	2.500	7.400			
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	375.634	265.138	154.500		
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	115.138				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	375.634	150.000	150.000		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030			4.500		
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	309.000	134.569	49.119	88.863	180,91%
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	95.788	50.395	15.158	27.060	178,52%
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	213.212	84.174	33.961	61.803	181,98%
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	8.732	130.569	105.381		
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				88.863	
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	976.022	648.920	356.100	224.710	63,10%
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	905.642	651.939	354.397	277.509	78,30%
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	70.380		1.703		
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		3.019		52.799	
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	5.041	5.919	1.104	75.427	
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	75.427	2.900	2.807	22.628	

Датум: 25.04.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у хиљадама

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.03.2016. године		Индекс период 31.03.16/ програм текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	48.034.223	53.280.000	13.320.000	12.194.452	91,55%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	68.522.429	76.000.000	19.000.000	17.395.794	91,56%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	80.789.668	89.700.000	22.425.000	20.509.641	91,46%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*					
4.1.	- на неодређено време	68	72	72	70	97,22%
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу	11.627			15.000	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1			1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5.451.522	3.640.000	910.000	1.764.389	193,89%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	8	5	5	6	120,00%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.320.000	1.320.000	330.000	329.895	99,97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.694.499	1.800.000	650.000	491.608	75,63%
20	Дневнице на службеном путу	601.894	570.000	140.000	85.066	60,76%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	104.237	105.000	30.000	4.492	14,97%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	676.509	420.000			
23	Број прималаца	2				
24	Јубиларне награде	381.122	1.110.000			
25	Број прималаца	2				
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	93.921	100.000	25.000	30.000	120,00%
28	Стипендије	1.469.138	1.000.000	350.000	338.762	96,79%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 25.04.2016. године

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стање на дан 31.12.2015. године*</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
7.	навести основ			
8.			Програм КfW IV - монтажа подстаница одређено до 6 месеци	
9.				
	<b>Стање на дан 31.03.2016. године**</b>	<b>68</b>	<b>2</b>	<b>8</b>

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 25.04.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године		Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Цена стамбеног простора	м2	83,50	83,50	83,50	83,50											100,00%
2.		м2	250,50	250,50	250,50	250,50											100,00%
3.	Цена пословног простора	вар.део	7,90	7,90	7,90	7,90											100,00%
4.		фикс.део	90,00	90,00	90,00	90,00											100,00%
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 25.04.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2015				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		25.000.000	25.000.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2016					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

Датум: 25.04.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01.2016. до 31.03.2016. године		Индекс период 31.03.16/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	214.600	250.000	62.500	62.620	25,05%
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	276.429	280.000			
5.	Репрезентација	695.492	550.000	137.500	232.871	42,34%
6.	Реклама и пропаганда	512.810	600.000	150.000	69.000	11,50%
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	ФК Полет		7.000	Друштво историчара		5.000	Друштво церебралне		5.000
2	ФК Берановац		7.000	Општина Ушће		4.000	Иво Лола Рибар		5.000
3	ФК Ибар		3.000	Сизиф		4.620	Црвени Крст		3.000
4	Гимназијалац		5.000						
5	ФК Радник Ушће		7.000						
6	ФК Будућност		7.000						
7									
8									
9									
10									

Датум: 25.04.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2015*	27.815.527	2016							
2014	12.752.000	2015							
2013	1.803.000	2014							
2012		2013							

\* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате него добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
27.815.527					

Датум: 25.04.2016. године

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈЕП ТОПЛАНА КРА. БЕВО  
 Матични број: 07190859  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2016 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2016 године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима																																				
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																													
<b>Домћи кредитор</b>																																																
Интеза банка		€	686.709	не	57.226	6.900.765	4 године		2011	nov.16	5,4	12	5.279.487	5.220.118	1.768.649		101850	87.404	20.835																													
Интеза банка		дин	150.000.000	не			1 година		2015	mar.15	8,3	12	25.000.000				1.269.771																															
АИК Банка		дин	50.000.000	не		27.777.777	1 година		2015	dec.15	6,2	9	16.666.666	16.666.666	11.111.110		562.255	322.740	72.664																													
Интеза банка		дин	90.000.000	не		90.000.000	1 година		2016	apr.16	6	15		18.000.000	18.000.000	18.000.000	1.020.000	1.334.000	1.079.000	795.000																												
АИК Банка		дин	90.000.000	не		90.000.000	1 година		2016	apr.16	6	15		18.000.000	18.000.000	18.000.000	1.346.301	1.235.836	979.397	497.096																												
<b>Страни кредитор</b>																																																
КФВ 3		€	3.351.953	да	2.063.770	251.008.296	10 година		2008	dec.08	2	2	21.780.741	20.264.368		20.466.997		2.327.644		2.125.000																												
КФВ 4		€	734.697	да	646.461	78.626.530	10 година		2015	dec.15	2,5	2																																				
<b>Укупно кредитно задужење</b>																																																
<i>од чега за ликвидност</i>																																																
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																																																
												112.500.000																																				
												301.087.584																																				

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 25.04.2016. године

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеза, Аик банка, Поштанска штедионица		74.820.301
	068	благајна			311.287
	068				295.200
31.03.2016.	068	текући рачун	Банка Интеза, Аик банка, Поштанска штедионица		22.067.099
	068	благајна			52.174
	068	чекови			508.680
30.06.2016.	068	текући рачун			
	068	благајна			
	068				
30.09.2016.	068	текући рачун			
	068	благајна			
	068	чекови			
31.12.2016.	068	текући рачун			
	068	благајна			
	068	чекови			

Датум: 25.04.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.3.2016	30.6.2016	30.9.2016	31.12.2016.
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове <sup>1</sup>						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	56.308	12.930	1.939			
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора <sup>2</sup>						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

<sup>1</sup> ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора: средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

<sup>2</sup> Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.3.2016	30.6.2016	30.9.2016	31.12.2016.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	56.308	12.930	1.939			
од тога: за извршење радова и набавке			1.939			
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду	32.572					
Вредност основних фондова стечених трапмом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

\*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове, трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих елабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додатну вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 25.04.2016. године

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	Бруто	Исправка вредности
1	2	3		4	5
<b>АКТИВА</b>					
<b>1.</b>		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>0063;0064;0065;0067</b>	<b>2.421</b>	
1.1		Пласмани сектору становништва			
1.2		Пласмани јавним предузећима			
1.3		Пласмани привредним друштвима			
1.4		Остали пласмани		2.421	
<b>2.</b>		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>0028;0029;0030;0033;0035;0036</b>	<b>746</b>	
2.1		Пласмани сектору становништва			
2.2		Пласмани јавним предузећима			
2.3		Пласмани привредним друштвима			
2.4		Остали пласмани		746	
<b>3.</b>		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	<b>0025;0026;0027</b>	<b>32</b>	
3.1		Власнички удели у јавним предузећима			
3.2		Власнички удели у привредним друштвима			
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама			
3.4		Остала учешћа у капиталу		32	
<b>4.</b>		<b>ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ</b>	<b>0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058</b>	<b>292.255</b>	<b>180.785</b>
4.1		Потраживања од сектора становништва		206.518	132.871
4.2		Потраживања од јавних предузећа			
4.3		Потраживања од привредних друштава		85.737	47.914
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе			
<b>5.</b>		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>0039;0041;0059;0060;0070</b>	<b>134</b>	
5.1		Потраживања од сектора становништва			
5.2		Потраживања од јавних предузећа			
5.3		Потраживања од привредних друштава			
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе			
5.5		Остала потраживања		134	
<b>ПАСИВА</b>					
<b>6.</b>		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0444;0445;0446;0449</b>	<b>275.127</b>	
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		221.204	
6.3		Остали примљени кредити и зајмови		53.923	
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности			
<b>7.</b>		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0434;0435;0437;0439;0440</b>	<b>262.675</b>	
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		262.675	
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе			
<b>8.</b>		<b>ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410</b>	<b>251.026</b>	
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација			
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		251.026	
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача			
<b>9.</b>		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>0450;0452;0454;0456;0458</b>	<b>9.930</b>	
9.1		Обавезе према сектору становништва			
9.2		Обавезе према јавним предузећима			
9.3		Обавезе према привредним друштвима		9.930	
9.4		Остале обавезе из пословања			
<b>10.</b>		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459;0460;0461;0462</b>	<b>95.387</b>	
10.1		Обавезе према сектору становништва		3.789	
10.2		Обавезе према јавним предузећима			
10.3		Обавезе према привредним друштвима			
10.4		Обавезе према републичким органима и институцијама и јединицама локалне самоуправе		19.328	
10.5		Остале обавезе		72.270	